

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1 TELEBEC LTEE							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400200 (I)		2024-05-27	TELEBEC BUREAU		98,66 \$		
202400198		2024-05-27	TELEBEC BUREAU	98,66 \$			
				98,66 \$			98,66 \$

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400190 (I)		2024-06-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		48,19 \$		
202400218		2024-06-03	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	48,19 \$			
				48,19 \$			48,19 \$

N° fourn. Nom

9 BUROPRO							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400198 (I)		2024-05-28	LIVRES BIBLIO		487,04 \$		
202400203		2024-05-28	LIVRES BIBLIO	487,04 \$			
202400201 (I)		2024-05-24	IMPRESSION 25 AVRIL AU 25 MAI 2024		64,24 \$		
202400197		2024-05-24	IMPRESSION 25 AVRIL AU 25 MAI 2024	64,24 \$			
				551,28 \$			551,28 \$

N° fourn. Nom

45 M.R.C. D'ARTHABASKA							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400195 (I)		2024-05-20	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024		2 065,73 \$		
202400213		2024-05-20	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2024	2 065,73 \$			
202400196 (I)		2024-05-20	ÉCOCENTRE AVRIL 2024		3,11 \$		
202400212		2024-05-20	ÉCOCENTRE AVRIL 2024	3,11 \$			
				2 068,84 \$			2 068,84 \$

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec							
202400203 (I)	5601	2024-06-04	PAPETERIES BIBLIO			48,87 \$		
202400205		2024-05-13	PAPETERIES BIBLIO	48,87 \$				
				48,87 \$	48,87 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
121	ALLAIRE ERIC							
202400194 (I)		2024-06-03	ÉCROUS			6,07 \$		
202400214		2024-06-03	ÉCROUS	6,07 \$				
202400199 (I)		2024-05-27	ÉCROUS BROSSE BALAI			9,11 \$		
202400201		2024-05-27	ÉCROUS BROSSE BALAI	9,11 \$				
202400202 (I)		2024-05-30	BOTTINES DE TRAVAIL			254,05 \$		
202400196		2024-05-30	BOTTINES DE TRAVAIL	254,05 \$				
				269,23 \$	269,23 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS							
202400204 (I)	5602	2024-06-04	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL			5 205,98 \$		
202400207		2024-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS RIRL AN 4	4 479,19 \$				
202400195		2024-05-30	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL	189,71 \$				
202400206		2024-05-21	HONORAIRES HÔTEL DE VILLE	537,08 \$				
				5 205,98 \$	5 205,98 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
127	MARYSE GOULET							
202400178 (I)		2024-05-08	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ESTIVAL MAI 2024			833,25 \$		
202400190		2024-05-08	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF ESTIVAL MAI	833,25 \$				
202400185 (I)		2024-06-03	ENTRETIEN ESTIVAL CENTRE SPORTIF			833,25 \$		
202400227		2024-06-03	ENTRETIEN ESTIVAL CENTRE SPORTIF	833,25 \$				
				1 666,50 \$	1 666,50 \$			

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
187	THIBAUT SYLVAIN						
202400205 (I)	5603	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$		
202400234		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
193	YVON ROY INC.						
202400206 (I)	5604	2024-06-04	RÉPARATION LAMPADAIRE YVES-BOISSONNEAULT		332,56 \$		
202400208		2024-05-09	RÉPARATION LAMPADAIRE YVES-BOISSON	332,56 \$			
				332,56 \$	332,56 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
202400191 (I)		2024-05-21	PISTOLET ESSENCE, GANTS, EXTENSION IMPACT.		92,69 \$		
202400217		2024-05-21	PISTOLET ESSENCE, GANTS, EXTENSION I	92,69 \$			
				92,69 \$	92,69 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
373	SIGNALISATION LÉVIS						
202400207 (I)	5605	2024-06-04	PANCARTES CIVIQUES, BAIGNADE INTERDITE		103,73 \$		
202400199		2024-05-30	PANCARTES CIVIQUES, BAIGNADE INTERDI	103,73 \$			
				103,73 \$	103,73 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
393	RIOPEL YVAN						
202400208 (I)	5606	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$		
202400233		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202400183 (I)		2024-05-28	THINKTEL JUIN 2024			6,72 \$	
202400202		2024-05-28	THINKTEL JUIN 2024	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
507	COMITÉ LOISIRS STE-HÉLÈNE-DE-CHESTE						
202400209 (I)	5607	2024-06-04	CONTRIBUTION ANNUELLE 2024			3 000,00 \$	
202400228		2024-06-03	CONTRIBUTION ANNUELLE 2024	3 000,00 \$			
				3 000,00 \$	3 000,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
515	Philippe Gosselin& ass. Ltée						
202400197 (I)		2024-05-16	ESSENCE VOIRIE			724,29 \$	
202400211		2024-05-16	ESSENCE VOIRIE	724,29 \$			
				724,29 \$	724,29 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
531	SPAA						
202400210 (I)	5608	2024-06-04	SERVICE 2024 2E VERSEMENT			725,25 \$	
202400210		2024-05-15	SERVICE 2024 2E VERSEMENT	725,25 \$			
				725,25 \$	725,25 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202400188 (I)		2024-06-03	DÉPLACEMENTS AVRIL - MAI 2024			53,46 \$	
202400222		2024-06-03	DÉPLACEMENTS AVRIL - MAI 2024	53,46 \$			
				53,46 \$	53,46 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
638	SOGETEL INC.							
202400177 (I)		2024-05-21	WIFI CENTRE SPORTIF			120,67 \$		
202400186		2024-05-21	WIFI CENTRE SPORTIF	120,67 \$				
				120,67 \$	120,67 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
666	CANAC MARQUIS							
202400211 (I)	5609	2024-06-04	PAILLIS, WD-40, GOUPILLE			77,35 \$		
202400219		2024-05-09	PAILLIS, WD-40, GOUPILLE	77,35 \$				
				77,35 \$	77,35 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
691	COPERNIC							
202400184 (I)		2024-06-03	ADHÉSION ANNUELLE 2024			50,00 \$		
202400229		2024-06-03	ADHÉSION ANNUELLE 2024	50,00 \$				
				50,00 \$	50,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
202400182 (I)		2024-05-30	LOCATION BUREAUX MUNICIPAUX JUIN 2024			2 956,92 \$		
202400194		2024-05-30	LOCATION BUREAUX MUNICIPAUX JUIN 202	2 956,92 \$				
				2 956,92 \$	2 956,92 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
751	CHRISTIAN MASSÉ							
202400212 (I)	5610	2024-06-04	DÉPLACEMENTS MARS ET MAI 2024			163,60 \$		
202400230		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$				
202400223		2024-05-24	DÉPLACEMENTS MARS ET MAI 2024	138,60 \$				
				163,60 \$	163,60 \$			

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
774	PEDRO VILLON						
202400213 (I)	5611	2024-06-04	1ER VERSEMENT TONTE PELOUSE 2024		1 432,50 \$		
202400220		2024-05-07	1ER VERSEMENT TONTE PELOUSE 2024	1 432,50 \$			
				1 432,50 \$	1 432,50 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
202400186 (I)		2024-05-14	DOSSIER GÉNÉRAL		814,17 \$		
202400226		2024-05-14	DOSSIER GÉNÉRAL	814,17 \$			
202400187 (I)		2024-05-21	DOSSIER GÉNÉRAL		1 359,59 \$		
202400225		2024-05-21	DOSSIER GÉNÉRAL	1 359,59 \$			
				2 173,76 \$	2 173,76 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
818	LES ENTREPRISES WIL-BE INC.						
202400189 (I)		2024-05-23	PLATE D'USURE GRATTE-NIVELEUSE		1 897,09 \$		
202400221		2024-05-23	PLATE D'USURE GRATTE-NIVELEUSE	1 897,09 \$			
				1 897,09 \$	1 897,09 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
832	TERAPRO Agriculture						
202400215 (I)	5612	2024-06-04	FILTRES TRACTEUR, CLIGNOTANT		480,78 \$		
202400209		2024-05-15	FILTRES TRACTEUR, CLIGNOTANT	480,78 \$			
				480,78 \$	480,78 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
857	FRANÇOIS AUBRE						
202400216 (I)	5613	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$		
202400232		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
902		RENAUD GAUTHIER							
202400193 (I)		2024-06-03	ENTRETIEN LOCAUX MAI 2024		190,00 \$				
202400215		2024-06-03	ENTRETIEN LOCAUX MAI 2024	190,00 \$					
				190,00 \$	190,00 \$				
916		SÉBASTIEN LAFRANCE							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202400217 (I)	5614	2024-06-04	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASEBALL PRINCEVILL		243,75 \$				
202400204		2024-05-14	REMB. FRAIS NON RÉSIDENTS INSC. BASE	243,75 \$					
				243,75 \$	243,75 \$				
934		JULIE ROBERGE							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202400218 (I)	5615	2024-06-04	CCU 23 MAI 2024		25,00 \$				
202400231		2024-06-03	CCU 23 MAI 2024	25,00 \$					
				25,00 \$	25,00 \$				
939		LCB CAPITAL							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202400192 (I)		2024-05-17	LOCATION PHOTOCOPIEUR		547,92 \$				
202400216		2024-05-17	LOCATION PHOTOCOPIEUR	547,92 \$					
				547,92 \$	547,92 \$				
945		R. BEAUMONT& FILS INC.							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202400219 (I)	5616	2024-06-04	FORAGE PUITES, HÔTEL DE VILLE		18 082,13 \$				
202400235		2024-06-04	FORAGE PUITES, HÔTEL DE VILLE	18 082,13 \$					
				18 082,13 \$	18 082,13 \$				
				43 512,72 \$	43 512,72 \$				

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

Total des paiements émis

43 512,72 \$

43 512,72 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

43 512,72 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

43 512,72 \$

Liste des paiements annulés (du 2024-05-08 au 2024-06-04)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202400214	2024-06-04	814	SPORTDIRECT	S	1 833,39 \$
202400220	2024-06-04	814	SPORTDIRECT	I	1 833,39 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					3 666,78 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					3 666,78 \$